

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: datum

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

| Par | Pol | Org | Kap | N+Z+Uz | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------------------|------|------|-----|------------|-----|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0000 | 4121 | 0016 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 333 800,00 | 1 333 800,00 | 1 312 200,00 |
| 0000 | 4121 | 0024 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 189 100,00 | 1 189 080,00 | 1 189 100,00 |
| 0000 | 4121 | 0026 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 555 200,00 | 555 120,00 | 556 200,00 |
| 0000 | 4121 | 0063 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 591 900,00 | 591 840,00 | 602 700,00 |
| 0000 | 4121 | 0081 | 000 | 0000000000 | 000 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 205 200,00 | 205 200,00 | 205 200,00 |
| 2329 | 2111 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 497 700,00 | 2 371 342,00 | 2 500 000,00 |
| 2329 | 2141 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Příjmy z úroků (část) | 100,00 | 85,99 | 100,00 |
| 6330 | 4134 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 2 061 860,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | 6 373 000,00 | 8 308 327,99 | 6 365 500,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: datum

strana: 2 / 3

VÝDAJE

| Par | Pol | Org | Kap | N+Z+Uz | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|----------------------|------|------|-----|------------|-----|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2329 | 5011 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma z | 450 000,00 | 482 444,00 | 568 800,00 |
| 2329 | 5021 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Ostatní osobní výdaje | 67 000,00 | 67 000,00 | 60 000,00 |
| 2329 | 5031 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek n | 120 000,00 | 119 538,00 | 130 000,00 |
| 2329 | 5032 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní p | 45 000,00 | 43 030,00 | 50 000,00 |
| 2329 | 5038 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 300,00 | 2 246,00 | 3 500,00 |
| 2329 | 5122 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Podlimitní věcná břemena | 295 900,00 | 110 134,00 | 300 000,00 |
| 2329 | 5136 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 600,00 | 517,00 | 700,00 |
| 2329 | 5137 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 92 000,00 | 14 431,00 | 100 000,00 |
| 2329 | 5139 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000,00 | 112 956,88 | 150 000,00 |
| 2329 | 5141 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Úroky vlastní | 306 000,00 | 220 013,98 | 306 000,00 |
| 2329 | 5154 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Elektrická energie | 1 000 000,00 | 568 693,00 | 700 000,00 |
| 2329 | 5156 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Pohonné hmoty a maziva | 33 000,00 | 14 393,00 | 25 000,00 |
| 2329 | 5161 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Poštovní služby | 8 000,00 | 6 787,00 | 10 000,00 |
| 2329 | 5162 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Služby telekomunikací a radiokomunika | 38 000,00 | 25 139,38 | 30 000,00 |
| 2329 | 5163 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Služby peněžních ústavů | 30 000,00 | 28 832,00 | 35 000,00 |
| 2329 | 5165 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nájemné za půdu | 4 000,00 | 3 928,00 | 4 000,00 |
| 2329 | 5166 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Konzultační, poradenské a právní služb | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2329 | 5167 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Služby školení a vzdělávání | 2 000,00 | 1 280,00 | 3 000,00 |
| 2329 | 5169 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 366 954,20 | 450 000,00 |
| 2329 | 5171 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Opravy a udržování | 287 200,00 | 22 317,00 | 110 000,00 |
| 2329 | 5172 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Programové vybavení | 13 800,00 | 13 552,00 | 10 000,00 |
| 2329 | 5173 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 30 000,00 | 616,00 | 5 000,00 |
| 2329 | 5175 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Pohoštění | 3 000,00 | 2 708,00 | 2 000,00 |
| 2329 | 5182 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 12 667,00 | 0,00 |
| 6330 | 5345 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 2 061 860,00 | 0,00 |
| 6399 | 5362 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočt | 122 700,00 | 122 648,17 | 160 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM | | | | | | | 3 530 500,00 | 4 424 685,61 | 3 223 000,00 |

Návrh rozpočtu na rok 2018

zpracováno: datum
strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

| Par | Pol | Org | Kap | N+Z+Uz | ZJ | Název | Schválený rozpočet 2017 | Plnění rozpočtu 2017 | Návrh rozpočtu 2018 |
|---------------------------|------|------|-----|------------|-----|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 0000 | 8115 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Změny stavu krátkodobých prostředků n | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 0000 | 8124 | 0000 | 000 | 0000000000 | 000 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatýc | 0,00 | 0,00 | - 3 842 500,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -3 142 500,00 |

Vyvěšeno dne: 24.11.2017

Sňato dne:

Vyvěšeno elektronicky dne: 24.11.2017

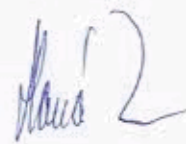
Sňato elektronicky dne:

V Hroznové Lhotě dne: 24.11.2017

Zpracovala: Výborná Věra



ČOV VELIČKA
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
696 63 Hroznová Lhota
IČO: 71220925, DIČ CZ71220925



Schválil: Ing. Petr Hanák - předseda představenstva